

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
Общества с ограниченной ответственностью
«Ново-Рязанская ТЭЦ»
за 2021 год**

Аудиторское заключение

независимого аудитора

**Участникам
Общества с ограниченной ответственностью
«Ново-Рязанская ТЭЦ»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» (ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ОГРН: 1041621008824), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года;
- Отчета о финансовых результатах за 2021 год;
- Приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, в том числе:
 - Отчета об изменениях капитала за 2021 год;
 - Отчета о движении денежных средств за 2021 год;
 - Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Ново-Рязанская ТЭЦ» по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также его финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы независимы по отношению к ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность.

Руководство ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление – участники ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь

внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление - участниками ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», в лице его участника, который является единоличным исполнительным органом ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Заместитель генерального директора по аудиту-
Руководитель департамента аудита АО «МКД»,
действующий по доверенности № 1 от 10.01.2022 г.**

Газарян А.В.

ОРНЗ: 21606070950



**Руководитель аудита, по результатам
которого составлено
аудиторское заключение**

Ахвинайнен Ю.Н.

ОРНЗ: 22006183825

Аудиторская организация:

АО «МКД»,

ОГРН: 1027810263579,

197022, г. Санкт-Петербург, улица Академика Павлова,

дом 14, корпус 2, литер Ж, помещение 114.

ОРНЗ: 11606048526

«25» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"	ИНН	72637463		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	1655063821		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	420111, Татарстан респ, Казань г, Пушкина ул, д. № 12, оф. 401				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "МКД"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7825004810
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027810263579

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 044 500	1 255 498	1 394 890
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	5 000	5 000	5 000
	Отложенные налоговые активы	1180	17 961	22 843	22 851
	Прочие внеоборотные активы	1190	147 590	19 834	1 602
2.2	в том числе: незавершенное строительство		83 128	5 792	1 278
	авансы во внеоборотные активы		64 462	13 998	167
	расходы будущих периодов		-	44	157
	Итого по разделу I	1100	1 215 051	1 303 175	1 424 343
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	140 500	136 337	139 679
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 377	438	8 596
5.1	Дебиторская задолженность	1230	723 106	646 983	572 600
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	80
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	208 246	132 067	656 839
	в том числе: денежные эквиваленты		200 000	104 500	653 000
	Прочие оборотные активы	1260	349	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 074 578	915 825	1 377 794
	БАЛАНС	1600	2 289 629	2 219 000	2 802 137

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	257 457	257 457	257 457
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	145 327	145 355	145 699
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 207 748	1 100 900	1 056 627
	Итого по разделу III	1300	1 610 532	1 503 712	1 459 783
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	60	60	230 349
	Отложенные налоговые обязательства	1420	123 681	130 229	133 345
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	123 741	130 289	363 694
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	104 662	230 316	223 278
5.3	Кредиторская задолженность	1520	423 085	336 851	737 232
	в том числе:				
	расчеты с учредителями по выплате доходов		-	-	430 000
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	27 591	17 814	18 150
	Прочие обязательства	1550	18	18	-
	Итого по разделу V	1500	555 356	584 999	978 660
	БАЛАНС	1700	2 289 629	2 219 000	2 802 137

Руководитель

(подпись)

Климкина Елена Павловна

(расшифровка подписи)



18 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	72637463		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	1655063821		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	6 469 569	5 751 461
6	Себестоимость продаж	2120	(5 399 956)	(5 028 248)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 069 613	723 213
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(28 040)	(17 727)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 041 573	705 486
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 317	31 433
	Проценты к уплате	2330	(10 225)	(31 258)
	Прочие доходы	2340	26 897	28 510
	Прочие расходы	2350	(47 261)	(32 633)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 039 301	701 538
	Налог на прибыль	2410	(210 864)	(143 084)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(216 323)	(144 900)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 459	1 816
	Прочее	2460	(3 793)	1 292
	Чистая прибыль (убыток)	2400	824 644	559 746

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2021 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
72637463		
1655063821		
35.11.1		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	257 457	-	145 699	-	1 056 627	1 459 783
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	559 746	559 746
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	559 746	559 746
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(515 817)	(515 817)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(515 817)	(515 817)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(344)	-	344	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	257 457	-	145 355	-	1 100 900	1 503 712
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	824 644	824 644
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	824 644	824 644
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(717 824)	(717 824)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(717 824)	(717 824)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(28)	-	28	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	257 457	-	145 327	-	1 207 748	1 610 532

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	1 610 532	1 503 712	1 459 783



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель Кликина Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи) Ново-Премьескіл ТЭЦ

18 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Ново-Рязанская ТЭЦ" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2021
72637463		
1655063821		
35.11.1		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 404 815	5 624 071
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 370 812	5 588 289
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 683	5 799
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	27 320	29 983
Платежи - всего	4120	(5 358 694)	(4 901 479)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 421 797)	(4 058 325)
в связи с оплатой труда работников	4122	(703 252)	(644 071)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 252)	(31 284)
налога на прибыль организаций	4124	(193 849)	(88 125)
прочие платежи	4129	(29 544)	(79 674)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 046 121	722 592
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 204	1 728
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 204	1 648
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	80
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(156 984)	(114 936)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(151 888)	(114 936)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(5 096)	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(154 780)	(113 208)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	282 951	34 887
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	254 662	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	28 289	34 887
Платежи - всего	4320	(1 098 113)	(1 169 043)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(717 824)	(945 817)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(380 289)	(223 226)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(815 162)	(1 134 156)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	76 179	(524 772)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	132 067	656 839
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	208 246	132 067
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Климкина Елена Павловна

(расшифровка подписи)



18 марта 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5110	за 2020г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)
	5111	за 2020г.	58	(58)	-	-	-	-	-	-	-	58	(58)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	58	58	58
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	58	58	58

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
(подпись)

Климкина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	3 485 969	(2 230 471)	29 199	(30 882)	30 183	(239 498)	-	-	-	-	3 484 286	(2 439 786)
	5210	за 2020г.	3 399 560	(2 004 670)	96 302	(9 893)	9 007	(234 808)	-	-	-	-	3 485 969	(2 230 471)
в том числе: Здания	5201	за 2021г.	196 712	(98 534)	-	(3 846)	3 299	(5 791)	-	-	-	-	192 866	(101 026)
	5211	за 2020г.	196 712	(92 649)	-	-	-	(5 885)	-	-	-	-	196 712	(98 534)
Сооружения	5202	за 2021г.	507 329	(401 558)	-	(3 218)	3 078	(13 780)	-	-	-	-	504 111	(412 260)
	5212	за 2020г.	501 226	(387 394)	6 274	(171)	88	(14 252)	-	-	-	-	507 329	(401 558)
Машины и оборудование	5203	за 2021г.	2 722 956	(1 692 788)	19 567	(22 852)	22 840	(213 238)	-	-	-	-	2 719 671	(1 883 186)
	5213	за 2020г.	2 653 787	(1 488 079)	73 508	(4 339)	4 339	(209 048)	-	-	-	-	2 722 956	(1 692 788)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	50 896	(33 643)	8 875	(400)	400	(6 526)	-	-	-	-	59 371	(39 769)
	5214	за 2020г.	39 759	(32 821)	16 520	(5 383)	4 580	(5 402)	-	-	-	-	50 896	(33 643)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2021г.	4 343	(3 948)	757	(566)	566	(163)	-	-	-	-	4 534	(3 545)
	5215	за 2020г.	4 343	(3 727)	-	-	-	(221)	-	-	-	-	4 343	(3 948)
Земельные участки	5206	за 2021г.	3 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 733	-
	5216	за 2020г.	3 733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 733	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	5 792	106 535	-	(29 199)	83 128
	5250	за 2020г.	1 278	100 816	-	(96 302)	5 792
в том числе:							
Сооружения	5241	за 2021г.	5 792	75 909	-	-	81 701
	5251	за 2020г.	52	12 014	-	(6 274)	5 792
Машины и оборудование	5242	за 2021г.	-	20 994	-	(19 567)	1 427
	5252	за 2020г.	1 226	72 282	-	(73 508)	-
Транспортные средства	5243	за 2021г.	-	8 875	-	(8 875)	-
	5253	за 2020г.	-	16 520	-	(16 520)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2021г.	-	757	-	(757)	-
	5254	за 2020г.	-	101	-	(101)	-

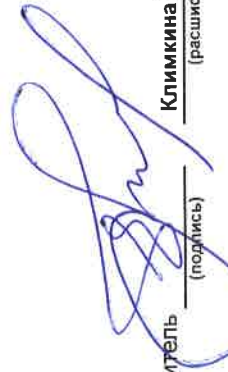
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	356
в том числе:			
Сооружения	5261	-	356
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 218	1 009
в том числе:			
сооружения	5271	3 218	-
машины и оборудование	5272	-	1 009

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	3 969	3 345	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 703 179	1 650 694	1 817 375
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-





Климина Елена Павловна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек-тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
		за 2021г.	за 2020г.	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	5311	за 2020г.	5 000	-	-	-	5 000	-	-
в том числе:									
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	5312	за 2020г.	5 000	-	-	-	5 000	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	80	-	(80)	-	-	-	-
в том числе:									
Предоставленные займы работникам организации	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	80	-	(80)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	5 000	-	-	-	5 000	-	-
	5310	за 2020г.	5 080	-	(80)	-	5 000	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель _____
 (подпись)
 Климкина Елена Павловна
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	146 801	(10 464)	136 337	5 443 743	5 450 044	10 464	-	X	140 500	-	140 500	
	5420	за 2020г.	149 868	(10 189)	139 679	5 050 182	(5 053 249)	-	(275)	X	146 801	(10 464)	136 337	
в том числе:	5401	за 2021г.	146 549	(10 464)	136 085	3 738 322	(20 885)	10 464	-	(3 725 408)	138 578	-	138 578	
	5421	за 2020г.	149 715	(10 189)	139 526	3 389 631	(5 424)	-	(275)	(3 357 373)	146 549	(10 464)	136 085	
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	(5 427 996)	-	-	5 427 996	-	-	-	
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	(5 045 731)	-	-	5 045 731	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	2	-	2	1 703 269	(1 163)	-	-	(1 702 105)	3	-	3	
	5425	за 2020г.	7	-	7	1 660 127	(2 094)	-	-	(1 658 036)	2	-	2	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	1 542	-	-	-	-	1 542	-	1 542	
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5507	за 2021г.	250	-	250	610	-	-	-	(483)	377	-	377	
	5527	за 2020г.	146	-	146	424	-	-	-	(320)	250	-	250	

2.2

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
Кримикина Елена Павловна
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	799 354	(152 371)	754 397	535	(676 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	712 771	(140 171)	681 345	1 136	(595 898)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	725 855	(115 087)	677 393	-	(630 531)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	609 625	(103 293)	547 371	-	(531 141)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	30 193	(665)	53 797	-	(29 383)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	36 494	(965)	29 406	-	(35 707)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	43 232	(36 619)	19 467	535	(16 815)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	62 029	(35 913)	4 503	1 136	(24 436)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	5514	за 2021г.	74	-	3 740	-	(72)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	4 623	-	65	-	(4 613)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	799 354	(152 371)	754 397	535	(676 801)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2020г.	712 771	(140 171)	681 345	1 136	(595 898)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	211 086	75 993	210 264	94 511	162 538	58 279
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	201 802	67 374	209 566	94 479	161 573	58 279
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 284	8 619	698	32	965	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисывание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	60	
	5571	за 2020г.	230 349	-	-	-	-	-	(230 289)	60
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	33 000	-	-	-	-	-	(33 000)	-
займы	5553	за 2021г.	60	-	-	-	-	-	-	60
	5573	за 2020г.	197 349	-	-	-	-	-	(197 289)	60
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	567 167	526 257	-	(565 504)	(173)	-	527 747	
	5580	за 2020г.	960 510	331 715	27	(955 374)	-	-	567 167	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	116 813	141 576	-	(115 417)	(173)	-	142 799	
	5581	за 2020г.	122 210	115 417	-	(120 814)	-	-	116 813	
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 045	18 931	-	(7 826)	-	-	19 150	
	5582	за 2020г.	8 529	7 938	-	(8 422)	-	-	8 045	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	192 287	244 059	-	(192 287)	-	-	244 059	
	5583	за 2020г.	156 413	192 287	-	(156 413)	-	-	192 287	
кредиты	5564	за 2021г.	33 027	104 662	-	(33 027)	-	-	104 662	
	5584	за 2020г.	30 052	-	27	(30 052)	-	-	33 027	
займы	5565	за 2021г.	197 289	-	-	(197 289)	-	-	-	
	5585	за 2020г.	193 226	-	-	(193 226)	-	-	197 289	
прочая	5566	за 2021г.	4 432	870	-	(4 384)	-	-	918	
	5586	за 2020г.	4 389	799	-	(756)	-	-	4 432	
расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2021г.	153	177	-	(153)	-	-	177	
	5587	за 2020г.	160	153	-	160	-	-	153	
обязательства перед персоналом	5568	за 2021г.	15 121	15 982	-	(15 121)	-	-	15 982	
	5588	за 2020г.	15 531	15 121	-	(15 531)	-	-	15 121	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 322 101	3 986 234
Расходы на оплату труда	5620	562 852	509 561
Отчисления на социальные нужды	5630	156 711	143 678
Амортизация	5640	239 379	234 726
Прочие затраты	5650	146 954	171 771
Итого по элементам	5660	5 427 997	5 045 970
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	5
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 427 996	5 045 975

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



(Handwritten signature)
 Климкина Елена Павловна
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

18 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	115 290	48 356	-
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	115 290	48 356	-
Выданные - всего	5810	60 000	-	-
в том числе:				
Поручительство по договору	5811	60 000	-	-





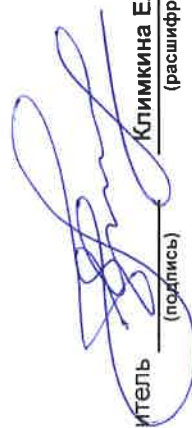
Руководитель _____
 Климкина Елена Павловна
 (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	-
	5920	-	-
в том числе:			
	5911	-	-
	5921	-	-
		за 2021г.	за 2020г.
		за 2020г.	за 2020г.
		за 2021г.	за 2020г.
		за 2020г.	за 2020г.





Руководитель Климкина Елена Павловна
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.